

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

RECEITAS	Previsao Inicial	Previsao Atualizada (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Ate o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (I)	1.330.776.000,00	1.348.309.858,33	210.711.877,75	15,62	1.130.764.709,90	83,86	217.545.148,43
RECEITAS CORRENTES							
receita tributaria							
impostos	504.543.000,00	517.290.416,70	96.707.910,14	18,69	491.709.037,49	95,05	25.581.379,21
taxas	53.558.000,00	52.300.750,04	8.017.814,73	15,33	45.232.739,81	86,48	7.068.010,23
contribuicao de melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de contribuicoes							
contribuicoes sociais	60.931.000,00	62.841.060,66	9.094.818,90	14,47	44.949.061,87	71,52	17.891.998,79
contrib.p/o custeio do serv.de iluminacao publica	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita patrimonial							
receitas imobiliarias	24.000,00	25.583,34	5.406,68	21,13	24.009,70	93,84	1.573,64
receitas de valores mobiliarios	3.061.000,00	42.907.270,43	6.356.206,75	14,81	35.309.825,16	82,29	7.597.445,27
receita de concessoes e permissoes	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
receita de servicos							
receita de servicos	89.000,00	89.583,34	1.767,65	1,97	8.391,59	9,36	81.191,75
transferencias correntes							
transferencias intergovernamentais	492.260.600,00	498.985.966,96	78.092.975,71	15,65	446.859.537,14	89,55	52.126.429,82
transferencias de instituicoes privadas	1.550.000,00	1.132.140,34	8.682,25	0,76	417.319,26	36,86	714.821,08
transferencias de pessoas	519.000,00	534.000,00	23.210,50	4,34	242.296,66	45,37	291.703,34
transferencias de convenios	5.045.800,00	6.226.637,29	299.782,59	4,81	3.776.568,76	60,65	2.450.068,53
outras receitas correntes							
multas e juros de mora	9.427.000,00	11.105.392,74	1.757.693,46	15,82	9.070.239,29	81,67	2.035.153,45
indenizacoes e restituicoes	20.475.000,00	20.577.802,53	799.780,21	3,88	3.279.568,17	15,93	17.298.234,36
receita da divida ativa	42.096.000,00	40.665.084,97	4.853.481,53	11,93	24.221.915,82	59,56	16.443.169,15
receitas correntes diversas	6.126.600,00	15.176.876,02	428.688,81	2,82	10.306.802,09	67,91	4.870.073,93
RECEITAS DE CAPITAL							
operacoes de credito							
operacoes de credito internas	28.123.000,00	11.850.169,56	0,00	0,00	4.000.000,00	33,75	7.850.169,56
alienacao de bens							
alienacao de bens moveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
alienacao de bens imoveis	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
transferencias de capital							
transferencias intergovernamentais	0,00	407.467,69	0,00	0,00	0,00	0,00	407.467,69
transferencias de convenios	102.936.000,00	66.182.655,72	4.263.657,84	6,44	11.357.397,09	17,16	54.825.258,63
outras receitas de capital							
outras receitas	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
RECEITAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (II)	159.824.000,00	183.882.721,72	28.233.444,89	15,35	146.189.614,61	79,50	37.693.107,11
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III)=(I+II)	1.490.600.000,00	1.532.192.580,05	238.945.322,64	15,59	1.276.954.324,51	83,34	255.238.255,54
OPERACOES DE CREDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Internas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operacoes de Credito Externas							
Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	1.490.600.000,00	1.532.192.580,05	238.945.322,64	15,59	1.276.954.324,51	83,34	255.238.255,54
DEFICIT (VI)					0,00		
TOTAL (VII) = (V + VI)	1.490.600.000,00	1.532.192.580,05	238.945.322,64	15,59	1.276.954.324,51	83,34	255.238.255,54
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES(utilizados para cred.adicionais)					62.795.749,17		
superavit financeiro					62.795.749,17		
reabertura de creditos adicionais					0,00		

## MUNICIPIO DE SANTOS

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORCAMENTARIA  
BALANCO ORCAMENTARIO  
ORCAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Periodo de Referencia: JANEIRO a OUTUBRO 2011 / BIMESTRE: SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e paragrafo 1o)

R\$ 1,00

DESPESAS	Dotacao Inicial (d)	Creditos Adicionais (e)	Dotacao Atualizada (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS EXECUTADAS			% (g+h)/f	SALDO A LIQUIDAR (f-(g+h))
				No Bimestre	Ate o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (h)		
						No Bimestre	Ate o Bimestre (g)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORCAMENTARIAS) (VIII)	1.330.776.000,00	103.935.915,65	1.434.711.915,65	148.586.120,15	1.184.518.541,28	199.146.615,61	996.301.929,02	0,00	69,44	438.409.986,63
DESPESAS CORRENTES										
pessoal e encargos sociais	573.131.200,00	4.028.506,27	577.159.706,27	106.702.400,60	542.370.286,37	97.441.839,63	492.606.669,43	0,00	85,35	84.553.036,84
juros e encargos da divida	1.590.000,00	-339.000,00	1.251.000,00	407.000,00	1.134.942,89	474.906,64	966.844,75	0,00	77,28	284.155,25
outras despesas correntes	471.406.800,00	90.084.293,62	561.491.093,62	23.894.657,35	532.116.888,04	85.699.049,94	423.288.940,32	0,00	75,38	138.202.153,30
DESPESAS DE CAPITAL										
investimentos	184.499.000,00	25.152.168,76	209.651.168,76	15.994.882,20	76.904.927,03	12.089.015,32	48.297.705,07	0,00	23,03	161.353.463,69
inversoes financeiras	21.967.000,00	-4.531.633,00	17.435.367,00	0,00	12.852.316,95	0,00	12.852.316,95	0,00	73,71	4.583.050,05
amortizacao / refinanciamento da divida	24.875.000,00	-5.565.820,00	19.309.180,00	1.587.180,00	19.139.180,00	3.441.804,08	18.289.452,50	0,00	94,71	1.019.727,50
RESERVA DE CONTINGENCIA										
reserva de contingencia	5.000.000,00	-4.892.600,00	107.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.400,00
RESERVA DO RPPS										
reserva do rpps	48.307.000,00	0,00	48.307.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.307.000,00
DESPESAS (INTRA-ORCAMENTARIAS) (IX)	159.824.000,00	8.162.993,07	167.986.993,07	36.276.811,72	162.493.388,41	29.184.776,14	146.783.878,78	0,00	87,37	21.203.114,29
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)=(VIII + IX)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>112.098.908,72</b>	<b>1.602.698.908,72</b>	<b>184.862.931,87</b>	<b>1.347.011.929,69</b>	<b>228.331.391,75</b>	<b>1.143.085.807,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71,32</b>	<b>459.613.100,92</b>
AMORTIZACAO DA DIVIDA/ REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Interna										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizacao da Divida Externa										
Divida Mobiliaria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dividas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X + XI)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>112.098.908,72</b>	<b>1.602.698.908,72</b>	<b>184.862.931,87</b>	<b>1.347.011.929,69</b>	<b>228.331.391,75</b>	<b>1.143.085.807,80</b>		<b>71,32</b>	<b>459.613.100,92</b>
SUPERAVIT (XIII)							133.868.516,71			
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>1.490.600.000,00</b>	<b>112.098.908,72</b>	<b>1.602.698.908,72</b>	<b>184.862.931,87</b>	<b>1.347.011.929,69</b>	<b>228.331.391,75</b>	<b>1.276.954.324,51</b>		<b>79,67</b>	<b>325.744.584,21</b>

MARCO AURELIO DE CARVALHO THOMAZ  
CHEFE DA SEÇÃO DE EXECUÇÃO CONTÁBIL  
CRC 1SP173457/O-0

JORGE MANUEL DE SOUZA FERREIRA  
CHEFE DEPTO. CONTROLE FINANCEIRO  
729.011.608-91

MIRIAN CAJAZEIRA V. M. DINIZ  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
800.800.818-00

JOAO PAULO TAVARES PAPA  
PREFEITO MUNICIPAL  
017.920.108-50